

Hyvinvointilautakunta

§ 40

27.03.2018

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2018**

509/04.041/2017

HL 27.03.2018 § 40

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2018 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö-</b>
	<b>TP 2017</b>	<b>KS 2018</b>	<b>28.2.2018</b>	<b>%</b>
<b>Johtaminen</b>				
MENOT	-637 572	-622 270	-29 324	4,7
TULOT	198 010	322 270	5 786	1,8
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-23 539	7,8
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-446 257	16,1
TULOT	323 895	366 500	21 891	6,0
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-424 366	17,6
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>				
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-1 041 879	15,2
TULOT	90 819	125 090	64 293	51,4
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-977 605	14,5
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>				
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-582 790	15,1
TULOT	607 161	713 150	196 346	27,5
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-386 195	12,2
<b>Perhepalvelut</b>				
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-245 626	15,1
TULOT	253 879	155 000	32 896	21,2
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-212 730	14,5
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>				
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-3 396 284	17,3
TULOT	1 681 797	1 845 500	236 457	12,8
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-3 159 827	17,7
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>				
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-443 993	14,9
TULOT	269 660	201 000	1 399	0,7
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-442 595	15,9
<b>Vammaisten palvelut</b>				
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-663 904	15,6
TULOT	492 360	375 800	67 552	18,0
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-595 351	15,4
<b>Ikäihmisten palvelut</b>				
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-1 558 047	15,9
TULOT	1 909 668	772 000	221 824	28,7
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-1 336 222	14,8
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>				
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-8 408 123	16,0
TULOT	5 827 240	4 876 310	848 692	17,4
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-7 559 431	15,9
Raportit otettu 27.3.2018				

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden talouden toteutuma 28.2.2018 sekä henkilöstömäärä vastuualueittain.

Laskelmassa ei ole mukana vielä eläkemenoperusteisten maksujen osuutta, joka on kahdelta kuukaudelta noin 195 000 euroa. Laskennallinen lomarahojen osuus on kahdelta kuukaudelta 108 000 euroa. Näillä menolisäyksillä huomioituna on hyvinvointipalvelujen helmikuun toteutuma 16,6 % ja 0,1 % alle laskennallisen (16,7 %) toteutumaprosentin.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2018 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.